

Shanghai Industrial Tourism Development Research

上海工业旅游 发展研究

吴
杨
著

上海工业旅游发展研究

Shanghai Industrial Tourism Development Research

吴
杨
著



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

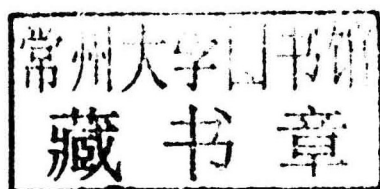


上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

上海工业旅游发展研究

Shanghai Industrial Tourism Development Research

吴 杨 著



内容提要

本书主要阐述上海工业旅游发展从无到有,从微观走向宏观的核心要素,以及这些要素之间的相互作用,工业旅游发展的动力机制,以及相应的发展模式。

作者从三个方面对上海市工业旅游发展进行探讨:第一,提出工业旅游发展的“资源—业态—治理”分析框架;第二,运用实证分析,揭示上海市工业旅游发展的动力因素及其驱动机制;第三,引入游客感知视角考量上海工业旅游发展模式,并以资源类型和业态分布特征建构上海工业旅游发展的类型模式与空间增长模式,对上海工业旅游发展过程进行解析。为上海工业旅游在新一轮城市转型及其功能空间优化、文化传承等方面的研究提出了独到的见解。

本书可作为高等院校旅游管理学科、旅游地理学科、旅游规划学科、城市发展与规划学科的研究者及学生的参考教材;也可作为工业旅游及旅游行政管理和行业人士的参考。

图书在版编目(CIP)数据

上海工业旅游发展研究/吴杨著. —上海:上海
交通大学出版社, 2017
ISBN 978-7-313-17001-9

I. ①上… II. ①吴… III. ①工业旅游—旅游业发展
—研究—上海 IV. ①F592.751

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 112204 号

上海工业旅游发展研究

著 者: 吴 杨

出版发行: 上海交通大学出版社

邮政编码: 200030

出 版 人: 谈 毅

印 制: 当纳利(上海)信息技术有限公司

开 本: 710 mm×1000 mm 1/16

字 数: 360 千字

版 次: 2017 年 10 月第 1 版

书 号: ISBN 978-7-313-17001-9/F

定 价: 58.00 元

地 址: 上海市番禺路 951 号

电 话: 021-64071208

经 销: 全国新华书店

印 张: 21

印 次: 2017 年 10 月第 1 次印刷

版权所有 侵权必究

告读者: 如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话: 021-31011198

前 言

旅游作为第二产业与第三产业融合的产物,首先以工厂观光的形态,出现在西方发达国家。20 世纪 80 年代以来,发达国家城市开始进入后工业社会,城市内部工业空间的复兴带动了工业遗产旅游的发展。当前,我国经济社会发展进入“新常态”,产业的转型升级以及产城融合、城旅融合的全域旅游发展趋向为工业旅游发展提供历史机遇。上海工业旅游资源丰富,开发较早。2005 年后,上海工业旅游发展持续提升,资源有机整合,产品创新开发,管理日渐规范,在新一轮城市转型及其功能空间优化、文化传承等方面的促进作用日益凸显,引发各方关注。那么,上海工业旅游发展从无到有,从微观走向宏观的核心要素是什么,这些要素之间如何相互作用,构成工业旅游发展的动力机制,并形成相应的发展模式,成为本文的研究问题。

全面回顾相关理论和国内外研究进展,发现工业旅游发展研究存在如下不足:研究视角相对零散,尚未形成体系化的工业旅游发展分析框架,尤其是相关研究中对工业旅游资源等核心概念界定和类型判别未达成较为一致的意见,影响研究的深入推进;工业旅游发展动力研究以初期诱因或动力因素等一般性分析为主,较少基于实证角度进行解析;工业旅游发展模式凝练主要考虑供给视角的工业旅游静态产品,较少探讨市场对工业旅游发展模式的认知,较少考察其不同阶段、不同类型的动态发展模式。

鉴于此,本书尝试在以下三个方面进行探索和突破:

(1) 在相关理论及研究回顾、概念辨析基础上,尝试提出工业旅游发展的

“资源—业态—治理”分析框架。

(2) 运用实证分析,揭示上海市工业旅游发展的动力因素及其驱动机制,指出“资源—业态—治理”嵌套于不同空间尺度的工业旅游发展动力机制之中,推动上海工业旅游发展实现尺度跃迁。

(3) 引入游客感知视角考量上海工业旅游发展模式,并探索性地基于资源类型和业态分布特征建构上海工业旅游发展的类型模式与空间增长模式,实现对上海工业旅游发展过程的初步解析。

在“资源—业态—治理”分析框架下,本文从三个方面对上海工业旅游发展进行了实证分析。

首先,采用 GIS 空间分析、政策计量等方法,深入解析上海工业旅游发展的“资源—业态—治理”要素,发现:一是上海工业旅游资源总体上呈现空间弱集聚分布,不同类型的工业旅游资源集聚程度不同;上海工业旅游资源存在明显的空间分异,核心区工业旅游资源密集、通达度高。二是上海工业旅游业态在黄浦江东、西两岸分别形成了体验型工业旅游业态密集区、文脉型工业旅游业态密集区,具备良好的空间联动发展条件。三是上海区级工业旅游治理政策强度存在空间差异,这与区内工业旅游资源丰度、业态开发强度等有关。

其次,深入探讨上海工业旅游发展的动力因素及其机制,发现:上海工业旅游发展的动力因素包括宏观和微观两个层面。其中,宏观动力因素由外源动力(城市与产业转型)、内生动力(资源与业态的整合和拓展)、引导动力(治理)组成;微观动力因素由权力、资本、创意/技术、市场治理要素组成。因此,“资源—业态—治理”嵌套于上海不同空间尺度内工业旅游发展的动力机制当中,推动上海工业旅游从点状发展演进为在市域范围内全面兴起。

第三,基于“资源—业态—治理”关联视角,采用问卷调查、结构方程模型、案例分析方法、GIS 空间分析方法,研究上海工业旅游发展的模式:一是基于游客感知视角评价上海工业旅游发展模式,发现工业旅游景点内部文化展示、内部管理、旅游咨询服务条件、娱乐活动条件对工业旅游认同度有显著影响,上海工业旅游发展模式的创新导向是注重保存和诠释资源的内涵文化特征,优化内部管理和条件,提高服务水平,动态创新提升旅游体验;二是对相关案例进行深

前 言

度剖析,提出基于资源类型建构上海工业旅游发展的三种微观模式,即文脉激活发展模式、体验激活发展模式、“文脉+体验”双重激活模式;三是基于上海工业旅游业态的空间集聚及与国家 A 级景区分布邻近的空间分布特征,提出上海工业旅游发展的三种空间增长模式,包括空间邻近模式、业态共生模式、空间嵌入模式。四是上海工业旅游的创新发展需要治理对策响应,认为要实现上述发展模式的超越和创新,需要更新治理理念,改善治理环境,优化治理结构,发挥治理主体的协同效应,突破工业旅游发展的产业和空间边界。

本书研究内容对于社会经济转型升级背景下,工业与旅游业的融合,旅游供给内容和供给方式的拓展与创新,全域旅游的深入发展,以及老工业区、城市产业衰退地段的转型更新,工业企业进一步创新发展、服务民生等领域进行了思考,具有一定现实意义和价值。

作者

2017 年 3 月

Preface

As a product of secondary industry and tertiary industry integration, industrial tourism appeared in Western countries firstly with the form of factory-tour. Since the 1980s, many cities in developed countries began to enter the post-industrial society, and the revival of the old industrial space within the city led to the development of heritage tourism industry. At present, under the background of China's "new normal" economic and social development, integration of the city and industry development, integration of the city and tourism industry, industrial tourism development are faced with historical opportunity. Shanghai has rich industrial tourism resources and earlier development. Since 2005, industrial tourism development of Shanghai continued to improve with the increasing integration of resources, product innovation and management standardization. Industrial tourism has been playing an more important role in the new round of urban restructuring and development, the urban function and spatial structure optimization, and the inheriting of urban culture and spirit, thus becomes to attract more and more attention. So, what are the core elements of Shanghai industrial tourism development from scratch, from microcosmic to macroscopic, how these elements interact, constitute the driving force mechanism of industrial tourism development, and form the corresponding development model, become the research target of this thesis.

Based on comprehensive review of relevant theories and research progress at home and abroad, it is found that the existing research of industrial tourism

development has the following shortcomings: the research perspective is relatively fragmented, a systematic research framework for the development of industrial tourism is not formed yet, especially there is still no consistent view on the core concept definition and types of industrial tourism resources in related research. The research on industrial tourism development dynamic mechanism mainly focuses on the initial motivation or the driving force factors, in lack of the research based on the empirical analysis. The industrial tourism development model analysis is mainly based on the supply perspective of industrial tourism static products, being short of related research on development model in different stages, different types from market demand perspective.

Therefore, this thesis attempts to explore and breakthrough in the following three aspects: ① Build a systematic research framework on the development of industrial tourism. On the basis of review on related theories and research progress and conceptual definition, this thesis constructs the analytical framework of “Resource—Business pattern—Governance” of industrial tourism development. ② Reveal the driving factors and driving mechanism of industrial tourism development in Shanghai based on the empirical analysis, pointing out that the “Resource—Business pattern—Governance” is nested in different spatial scale industrial tourism development dynamic mechanism to promote the scale transition of Shanghai industrial tourism development. ③ Introduce tourists’ perception perspective to research on the development pattern of Shanghai industrial tourism, and based on the types of resources and the distribution characteristics of industrial structure, construct the resource type oriented and spatial growth oriented pattern of industrial tourism development in Shanghai, and preliminarily explain the transformation process of industrial tourism resources into industrial tourism.

Firstly, in the framework of “Resource—Business pattern—Governance”, this thesis makes an empirical analysis of Shanghai industrial tourism development from three aspects. First, the GIS spatial analysis, policy measurement and other methods were used to analyze the “Resource—Business pattern—Governance” elements of industrial tourism in Shanghai. The results

showed that: ① Shanghai industrial tourism resources in general show weak spatial agglomeration, and different agglomeration degree according to different types of industrial tourism resources; The industrial tourism resources in the core area are dense and the accessibility is relatively high. ② Industrial tourism industry of Shanghai has formed the experiential industrial tourism intensive area and the textual industrial tourism industry intensive area on the east and west sides of the Huangpu River respectively, and has good spatial linkage development conditions. ③ There is spatial difference in policy strength of industrial tourism management in Shanghai, which is related to abundance of industrial tourism resources and intensity of industrial development.

Secondly, this thesis explores the driving factors and mechanism of industrial tourism development in Shanghai and finds out: ① The motive factors of Shanghai industrial tourism development include macro and micro factors. Among them, the macro-dynamic factors include the external power (urban and industrial restructuring), endogenous power (resources and format of the integration and expansion), the driving force (governance); The micro-dynamic factors are composed of power, capital, creativity/technology and market. ② Therefore, the “Resource—Business pattern—Governance” is nested in the industrial tourism development dynamic mechanism on different spatial scales, promoting the Shanghai industrial tourism to develop from specific location to the overall rise in the city within the domain.

Thirdly, based on the perspective of “Resource —Business pattern—Governance”, this thesis uses questionnaire survey, structural equation model, case analysis method and GIS spatial analysis method to study the model of industrial tourism development in Shanghai: ① Evaluate the industrial tourism development model of Shanghai based on the tourists’ perceived perspective, and find that the cultural display, internal management, service conditions and recreational activities of the industrial tourist attractions have significant influence on the industrial tourism recognition degree. The innovation orientation of Shanghai industrial tourism development model is to preserve and interpret the cultural connotation of resources, optimize internal

management and service conditions, improve service levels, enhance the tourism experience through dynamic innovation. ② Based on in-depth analysis of relevant cases, three types of microscopic models for the development of Shanghai industrial tourism based on resource types were proposed, namely the context activation model, the experience activation model and the “context+experience” dual activation model. ③ Based on spatial agglomeration of industrial tourism in Shanghai and spatial proximity with A-level scenic spots in the country, three spatial growth modes of industrial tourism development in Shanghai are proposed, including spatial proximity mode, symbiotic mode and spatial embedding mode. ④ The innovative development of industrial tourism in Shanghai depends on governance creation, and it is necessary update the governance idea, improve the governance environment, optimize the governance structure, and bring the synergetic effect of the governance subject to break through the industrial and spatial boundary of industrial tourism development in order to realize the transcendence and innovation of the above models.

This book is about to explore and provide some ideas for the following aspects: the integration of industry and tourism , development and innovation of tourism supply, the further development of All-for-one Tourism, the transformation and renewal of the old industrial areas, urban industrial recession zones, as well as further innovation and better service for people's livelihood of industrial enterprises under the background of socio-economic transformation and upgrading.

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.1.1 选题背景	1
1.1.2 研究意义	6
1.2 研究内容与创新之处	8
1.2.1 研究内容	8
1.2.2 技术路线与研究方法	9
1.2.3 数据来源	11
1.2.4 研究创新之处	11
1.3 概念界定与相关理论	12
1.3.1 工业旅游概念演变及界定	12
1.3.2 工业旅游的相关理论	17
第 2 章 工业旅游研究进展述评	30
2.1 国外工业旅游研究进展	30
2.1.1 研究图谱分析	30
2.1.2 研究进展	37
2.2 国内工业旅游研究进展	45
2.2.1 研究图谱分析	45

2.2.2 研究进展	54
2.3 研究述评	70
第3章 工业旅游发展的“资源—业态—治理”分析框架	85
3.1 工业旅游资源	85
3.1.1 旅游资源及其分类	85
3.1.2 工业旅游资源特征及类型	87
3.2 工业旅游业态	90
3.2.1 工业旅游业态内涵及特征	90
3.2.2 工业旅游业态类型	92
3.3 工业旅游治理	94
3.3.1 工业旅游治理内涵	94
3.3.2 治理要素及其作用机制	95
3.4 工业旅游发展的“资源—业态—治理”机制	98
3.4.1 工业旅游“资源—业态—治理”三维分析视角	98
3.4.2 工业旅游“资源—业态—治理”综合发展机制	100
3.5 本章小结	103
第4章 上海工业旅游的兴起与发展	107
4.1 上海工业旅游兴起的基础	107
4.1.1 上海悠久雄厚的工业基础	107
4.1.2 上海快速演进的旅游产业	115
4.2 上海工业旅游的发展阶段与特征	129
4.2.1 发展阶段	129
4.2.2 发展特征	136
4.3 本章小结	141
第5章 上海工业旅游发展“资源—业态—治理”要素分析	144
5.1 上海工业旅游发展的资源要素分析	144
5.1.1 资源要素空间分布分析	144

5.1.2	资源要素空间集聚分析	149
5.1.3	资源要素空间分异分析	151
5.1.4	资源要素空间网络分析	153
5.2	上海工业旅游发展的业态要素分析	158
5.2.1	业态分类	159
5.2.2	业态的地域类型	169
5.3	上海工业旅游发展的治理要素分析	186
5.3.1	治理政策	187
5.3.2	治理效果	199
5.4	本章小结	204
第 6 章	上海工业旅游发展的动力机制分析	206
6.1	上海工业旅游发展的动力因素解析	206
6.1.1	宏观动力因素	206
6.1.2	微观动力因素	208
6.2	基于资源类型的上海工业旅游发展动力机制分析	211
6.2.1	文脉型工业旅游发展的动力机制	211
6.2.2	体验型工业旅游发展的动力机制	213
6.2.3	“文脉+体验”型工业旅游发展的动力机制	214
6.3	本章小结	215
第 7 章	上海工业旅游发展的模式分析	218
7.1	基于游客感知视角的上海工业旅游发展评价	218
7.1.1	游客感知调研	218
7.1.2	上海工业旅游发展评价	221
7.1.3	上海工业旅游发展模式的创新指向	230
7.2	工业旅游发展模式的案例解析	230
7.2.1	国外案例解读	231
7.2.2	上海案例分析	239
7.3	上海工业旅游发展模式的建构与创新	250

上海工业旅游发展研究

7.3.1 基于资源类型的上海工业旅游发展微观模式建构	250
7.3.2 基于业态分布的上海工业旅游空间增长模式	254
7.3.3 上海工业旅游发展模式创新的治理对策	268
7.4 本章小结	270
第 8 章 结论与展望	273
8.1 主要结论	273
8.2 讨论与展望	281
参考文献	283
附录 调研问卷	304
索引	309
后记	312

表 录

表 1-1	工业考古概念研究的发展	13
表 1-2	工业旅游的概念研究	15
表 1-3	产业结构演进的代表性理论	18
表 1-4	城市更新主要理论	21
表 1-5	文化地理学中“地方”的主要理论	24
表 2-1	国外工业旅游研究核心来源期刊	31
表 2-2	国外工业旅游研究核心机构	33
表 2-3	国外工业旅游研究核心文献	33
表 2-4	国外工业旅游研究热点	35
表 2-5	工业旅游研究——中文学科分类统计	45
表 2-6	工业旅游研究——各类型文献统计	46
表 2-7	国内工业旅游研究核心期刊	47
表 2-8	国内工业旅游研究主要学科分布	48
表 2-9	国内工业旅游研究核心机构刊发论文数	48
表 2-10	国内工业旅游核心作者	49
表 2-11	国内工业旅游研究核心文献	50
表 2-12	国内工业旅游研究热点	52
表 2-13	工业旅游研究综述：国内外比较	71
表 3-1	我国主流的旅游资源分类标准比较	86
表 3-2	工业社会以来城市旅游资源的变化	88
表 3-3	工业旅游资源分类	90
表 3-4	工业旅游业态的类型	93

表 3-5	治理主体在工业旅游业态个体发展过程中的角色	99
表 3-6	治理主体在工业旅游业态群发展过程中的角色	100
表 4-1	1949 年前上海三大工业集聚区	109
表 4-2	上海近郊工业基地	110
表 4-3	上海工业卫星城	110
表 4-4	上海工业遗产中的全国与市级文物保护单位	113
表 4-5	不同时期上海各产业产值与 GDP 的关联度	116
表 4-6	上海各区(县)2012 年 3A 级以上景区名录	119
表 4-7	上海各区(县)3A 级以上景区与区(县)景区收入、旅游总收入 相关性	121
表 4-8	上海 2012 年各区(县)旅游接待设施数量	121
表 4-9	上海 2012 年各区(县)旅游流强度与区县旅游总收入 相关性	123
表 4-10	上海各区(县)旅游总收入的回归统计	125
表 4-11	上海主要年份旅游产业增加值	126
表 4-12	上海 1980 年、2012 年旅游业相关设施数量	128
表 4-13	上海工业旅游发展阶段	130
表 4-14	上海工业旅游促进中心推出的系列主题工业旅游产品	134
表 4-15	上海工业旅游发展因素的结构层次矩阵	137
表 5-1	上海工业旅游景区数量分布及代码	145
表 5-2	上海工业旅游景区最邻近点指数	150
表 5-3	上海各区(县)工业旅游资源密度	151
表 5-4	上海工业旅游资源空间连接度指数	155
表 5-5	上海工业旅游资源通达性指数	156
表 5-6	文脉型工业旅游业态: 创意产业集聚区	160
表 5-7	体验型工业旅游业态: 工业企业	164
表 5-8	体验型工业旅游业态: 现代工业园区	167
表 5-9	体验型工业旅游业态: 地标建筑	168
表 5-10	文脉体验交互型工业旅游业态: 行业博物馆	170
表 5-11	浦西工业旅游业态密集区典型业态	175
表 5-12	浦西典型工业旅游业态的发展历程	177
表 5-13	浦西典型工业旅游业态特征	178